



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA MANSA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 COORDENADORIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE -FMT

BALANCETE DO FMT MÊS DE OUTUBRO DE 2021

RECEITA		BALANCETE DO FMT MÊS DE OUTUBRO DE 2021		UNID. ORÇAMENTÁRIA	NAT. DA DESPESA	Outubro 2021	Até Outubro
SALDO DO MÊS DE SETEMBRO 2021	772.519,74	SALDO INICIAL 2021	792.929,05	28.843.0019.2055	31.90.91.00		
				26.782.0010.2027	33.90.30.00		
				04.122.0105.2285	33.90.39.00		
				04.123.0105.2288	33.90.39.00		
				26.782.0010.2027	33.90.39.00		
				26.782.0010.1015	44.90.51.00		
ORDEN BANCÁRIA	100.504,93		890.464,79	TOTAL			
TOTAL .....	100.504,93		890.464,79	SALDO PARA O MÊS DE NOVEMBRO 2021			
RENDA DE APLICAÇÃO				TOTAL			
Guia	2.406,80		10.683,56	55.758,10			
Devolução de Arresto ref. a fevereir			2.520,80	876			
TOTAL	875.431,47		1.696.598,20	819			

(\*) NÃO SE CONSTITUI COMO FUNDO MUNICIPAL, PORTANTO ESTE BALANCETE É PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO.

  
 Mônica Peres Carvalho  
 Gerente de Contabilidade Gerencial  
 Matrícula 15657/ PMBM

  
 Leonardo Ramos de Oliveira  
 Secretário Municipal de Finanças  
 Matrícula 17724/ PMBM